ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

Of.05 /2022

Itapeva, 28 de fevereiro de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Guapiara

Nesta

A Diretoria da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região vem encaminhar a prestação de conta mensal do Termo de Colaboração nº 02/2021, entre a Prefeitura e a Entidade, referente ao mês mensal de Janeiro no valor de R$ 3.100,00(Três mil e Cem Reais).

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Fonseca

PRESIDENTE

Ilmo. Senhora

Jordana Maria Menk Rodrigues

Secretaria Municipal de Saúde

Guapiara/SP

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO

Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001

Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Guapiara
Tipo Concessão:	Termo de Colaboração 02/2021
Data de Vigência:	28/07/2021 a 28/07/2022
Objeto:	Obter meios e recursos para contribuir na assistência dos portadores de doenças renais, atuando em apoio a saúde e ao bem estar dos deficientes, apoio nutricional, e hospedagem, oferecendo uma alimentação saudável e balanceada, sendo todas elas elaboradas de acordo com as necessidades dos pacientes.
Entidade Beneficiaria:	Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região
CNPJ/Fone	04.623.350/0001-65 / (15) 3522-0767
Endereço/CEP:	Rua: Colômbia, 33- CEP: 18406-280
Responsável pela Entidade:	Paulo Roberto Fonseca

DEMOSNTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDO					
Origem dos Recursos	Parcela Ref. Mês	N° do Doc.de Credito	Valores Previstos	Data do Recebimento	Valores Repassados
Municipal	Janeiro	552.091.000.010.808	3.100,00	22/02/2022	3.100,00
Receita com aplicação financeiras dos repasses públicos					0,00
Saldo do Mês Anterior					0,00
Recursos próprio aplicado pela entidade					0,00
TOTAL					3.100,00

Data do Documento	Especificação do Doc. Nota Fiscal	Natureza Despesa	N° Doc. Credito	Fonte	Valor
07/02/2022	Elektro	Elektro	850.126	Municipal	501,19
25/02/2022	Folha pagamento	Bruna Cristina Almeida de Paula	850.127	Municipal	1.453,15
25/02/2022	NF 58	Maira de Araújo Cerdeira-parcial	850.128	Municipal	1.145,66
TOTAL					3.100,00

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob a penas da Lei, que as despesas relacionada, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor.

Itapeva, 28 de fevereiro de 2022.

Paulo Roberto Fonseca

Presidente

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Tesoureiro

ELEKTRO

Seu Código
34026371

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 131508775

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
21/02/2022	JANEIRO/2022	07/02/2022	501,19

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO
R COLOMBIA, 33 - JD AMERICA - ITAPEVA - SP
Loc/Etapa/Liv: 0236,16,015800 CEP 18400280

Reservado ao Fisco: 6086.D455.3659.1219.C10E.9696.C712.5822 Período Fiscal 01/2022
CPF / CNPJ: 04623350000165 Controle: 01-20226752634325-31
Data de Emissão: 24/01/2022 Data de Apresentação: 24/01/2022

Dados de Cadastro

Medidor/Constante: 3P3512/95 / 1,00 Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES/SE TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada(v): 127 / 220 Limite adequados de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	26073	26559	24/12/21	31	24/01/22	

Composição do Fornecimento	
Energia	192,32
Distribuição	81,10
Transmissão	23,26
Perdas	25,47
Encargos	49,43
Tributos	101,39

Detalhamento da Conta A5 [1,5x138,5]

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	486	0,282800	137,44	175,69	18,00%	31,62	169,06
0601	CONSUMO TUSD	486	0,339780	165,13	211,08	18,00%	37,99	203,12
0601	ADICIONAL BA	486	0,141995	69,01	88,20	18,00%	15,87	84,88
0699	VALOR DO COFINS				389,48	3,78%		14,72
0699	VALOR DO PIS				389,48	0,82%		3,19
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		19,76
	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%		0,03
	MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		8,20
	CORR MONET CONTR ILUM				0,00	0,00%		0,03
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		0,63
	CRED COMPENS IND.INDIVIDUAL				0,00	0,00%		-3,11
	JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		0,68
Total da fatura				371,58			85,48	501,19

*CCI - Codigo Classificacao do Item

TERMO DE CONSENTIMENTO
Nº 02/2021

2ª via cliente
COBAN:052432 LOJA:000274 PDV:001946
25/02/2022 BANCO DO BRASIL 13:59:54
042001567 CORRESPONDENTE BANCARIO 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ELEKTRO REDES S.A.

00190000090319464300727313521174 4
83890000050119
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS C
CNPJ: 04.623.350/0001-65

NR. DOCUMENTO	2.741.946
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VLR DOCUMENTO	501,19
VALOR COBRADO	501,19

NR. AUTENTICACAO F.7C4.A06.44F.079.6DB

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa	Competência
0019 ASS.DEF.RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REG Rua COLOMBIA , 33 ITAPEVA SP 18406-280 CNPJ: 04.623.350/0001-65	02/2022
	Divisão R.H. 001.000.000
	Função Oficial de serviços

Nº Reg.	Chapa	Nome
00022		**BRUNA CRISTINA CRUZ ALMEIDA DE PAULA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.350,00	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
118	CESTA BASICA (V)		150,00	
101	I.N.S.S	7,65		103,32

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.350,00	1.350,00	1.556,47	103,32

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.350,00	108,00	1.057,09	**1.453,15**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022
DATA

Bruna C. C. A. de Paula
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregado

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
58/NFSE
Data e Hora de Emissão
25/02/2022 13:49:44
Código de Verificação
A7591306B7DC27254A7D
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 15.495.713/0001-40 IE: IM: 23986

Razão Social: MAIRA DE ARAUJO CERDEIRA - ME

Endereço : Rua Dona Olívia Marques - Num: 846 - SALA 1

Bairro : Centro - CEP: 18.400-100

Município : ITAPEVA - SP

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 04.623.350/0001-65 IE: IM: 21521

Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS

Endereço : Rua Colômbia - Num: 33. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-280

Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Municipio :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

Serviços prestados na supervisão de alimentação dos pacientes, referente a Janeiro/2022

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.314,00

Código do Serviço: 04.10 - NUTRIÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	1.314,00	2,00	26,28	0,00

Total Tributos: 26,28. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.314,00 Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Quatorze Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de MAIRA DE ARAUJO CERDEIRA - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

__/__/__ Data

_____ Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 58/NFSE

Emissão 25/02/2022 13:49:44

Código de verificação A7591306B7DC27254A7D

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021

ANEXO III- RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- JANEIRO 2022

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO			Termo de colaboração n° 02/2021

Ano 2022	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							Saldo Inicial	0,40
07/fev	recurso proprio	65,00						65,40
07/fev			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	58,00	7,40
22/fev	REPASSE	3.100,00						
22/fev			bloqueio judicial					7,40
25/fev	recurso proprio	15,00						3.115,00
25/fev			Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	501,19	2.613,81
25/fev			Bruna Cristina		folha pagamento	folha pagamento	1.453,15	1.160,66
25/fev			Maira de Araujo	15.495.713/0001-40	prestaçaõ serviço	NF 58	1.145,66	15,00
25/fev			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	4,80	10,20
25/fev			tarifa	tarifa	tarifa	tarifa	4,80	5,40
25/fev							4,80	0,60
28/fev								
TOTAL	Receita do mês	3.180,00				Despesa do Mês	3.172,40	0,60

Conta	
cheque n°	valor

Itapeva, 28 de fevereiro de 2022.

Nome completo: Paulo Roberto Fonseca

Presidente Responsavel

Nome Completo: Arnaldo Luiz de Oliveira

Tesoureiro da Entidade

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRÔNICOS DE ITAPEVA E REGIÃO
Entidade Beneficente fundada em 21/03/2001
Rua Colômbia, 33 - Jardim América - Fone: (0**15) 3522-0767 - ITAPEVA - São Paulo

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	107771-6 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,40 C
07/02/2022		0510	12528	502 Deposito em Dinheiro	5.101.252.800.258	65,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.817.462	58,00 D	7,40 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
22/02/2022		2091	99015	870 Transferência recebida	552.091.000.010.808	3.100,00 C	
				22/02 2091 10808-1 PM GUAPIARA -S			
22/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.214.933.810.203	7,40 *	
22/02/2022		0000	11334	286 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.214.933.810.203	7,40 D	3.100,00 C
25/02/2022		0510	19448	502 Deposito em Dinheiro	5.101.944.800.395	15,00 C	
				0510-00-ITAPEVA-ITAPEVA,SP			
25/02/2022		0510	19448	002 Cheque	850.126	501,19 D	
				25/02 12:55 ITAPEVA SP			
25/02/2022		0510	19448	002 Cheque	850.127	1.453,15 D	
				25/02 12:56 ITAPEVA SP			
25/02/2022		0510	19448	002 Cheque	850.128	1.145,66 D	
				25/02 12:57 ITAPEVA SP			
25/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.561.200.365.987	4,80 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.561.200.365.988	4,80 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.561.200.365.989	4,80 D	0,60 C
				Cobrança referente 25/02/2022			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8750633 ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO.

guapiara